



BESLUIT

Onderwerp: Zienswijze begroting SVHW 2022	Gemeenteraad: 5 juli 2021	Zaaknummer: 310145

Het raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 28 april 2021;

BESLUIT:

1. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling SVHW geen aanleiding te zien voor het plaatsen van opmerkingen en het DB van het SVHW hiervan in kennis te stellen middels het versturen van bijgaande zienswijzebrief.

Voorstel

Onderwerp: Zienswijze begroting SVHW 2022	College van burgemeester en wethouders 28 april 2021	Zaaknummer 310145
Portefeuillehouder Marco Goedknegt		Openbaar
E-mailadres opsteller: k.djodikromo@bar-organisatie.nl		

Geadviseerd besluit

1. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling SVHW geen aanleiding te zien voor het plaatsen van opmerkingen en het DB van het SVHW hiervan in kennis te stellen middels het versturen van bijgaande zienswijzebrief.

Raadsvoorstel

Inleiding

Op 15 april 2021 heeft het dagelijks bestuur van het SVHW (Samenwerking Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling) de concept meerjarenbegroting 2022 toegezonden en u in de gelegenheid gesteld om een zienswijze daarop te geven.

Beoogd effect

Vanuit de controlerende rol van de raad een mening te geven ten aanzien van de conceptbegroting 2022.

Argumenten

1.1. De ontwerpbegroting 2022 past binnen de financiële kaders

Indexering materiële en personele kosten: 1,12%

Voor de materiële kosten is voor het begrotingsjaar 2022 de door het CBS gepubliceerde CPI over het jaar 2020 van 1,3% toegepast. Voor 2022 is er nog geen cao afgesloten, waardoor er 1% gehanteerd wordt voor de indexering van de personele kosten. Hiermee komt de stijging van de materiële en personele kosten uit op in totaal 1,12%. Dit is lager dan het door de "Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond" berekende indexeringspercentage van 1,9% voor 2022.

Extra kosten voor nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen: 3% stijging totale exploitatiekosten

SVHW streeft er al jaren naar om de kostenstijging ten gevolge van de externe ontwikkelingen, indexering en nieuw beleid zoveel mogelijk op te vangen binnen de exploitatie. Door de over meerdere jaren gevolgde financiële gedragslijn is het niet mogelijk om in 2022 de kosten ten gevolge van de externe ontwikkelingen en de indexering nog verder binnen de exploitatie op te vangen, zonder dat dit consequenties heeft voor de kwaliteit en uitvoering van de dienstverlening en het kunnen voldoen aan wettelijke eisen. Deze externe ontwikkelingen brengen een kostentoename met zich mee van het exploitatiebegroting inclusief de materiële en personele kosten van in totaal 3%.

Deelnemersbijdrage 2022 stijgt

Op basis van de tariefstructuur die het Algemeen Bestuur SVHW in zijn vergadering op 12 april 2017 heeft vastgesteld, is de deelnemersbijdrage van Albrandswaard voor 2022 berekend op € 215.000. Dit is een stijging met € 7.000 ten opzichte van de begroting 2021.

1.2. Middels bijgevoegde antwoordbrief wordt schriftelijk gereageerd op de conceptbegroting 2022

Overleg gevoerd met

Collega's van het cluster Financiën van de BAR-organisatie en het SVHW op ambtelijk niveau.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Uitvoering/vervolgstappen

Het Algemeen Bestuur van SVHW zal na verwerking van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers de begroting 2022 vaststellen. Deze vastgestelde begroting zal vervolgens naar de

deelnemers worden toegestuurd.

Financiën

Niet van toepassing

Communicatie/participatie na besluitvorming

Na besluitvorming ontvangt het Dagelijks Bestuur van SVHW de bijgevoegde brief als reactie op de conceptbegroting 2022.

Voorstel

Inleiding

Op 15 april 2021 heeft het dagelijks bestuur van het SVHW de concept meerjarenbegroting 2022 toegezonden en u in de gelegenheid gesteld om een zienswijze daarop te geven.

Beoogd effect

Vanuit de controlerende rol van de raad een mening te geven ten aanzien van de conceptbegroting 2022.

Argumenten

1.1. De ontwerpbegroting 2022 past binnen de financiële kaders

Indexering materiële en personele kosten: 1,12%

Voor de materiële kosten is voor het begrotingsjaar 2022 de door het CBS gepubliceerde CPI over het jaar 2020 van 1,3% toegepast. Voor 2022 is er nog geen cao afgesloten, waardoor er 1% gehanteerd wordt voor de indexering van de personele kosten. Hiermee komt de stijging van de materiële en personele kosten uit op in totaal 1,12%. Dit is lager dan het door de "Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond" berekende indexeringspercentage van 1,9% voor 2022.

Extra kosten voor nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen: 3% stijging totale exploitatiekosten

SVHW streeft er al jaren naar om de kostenstijging ten gevolge van de externe ontwikkelingen, indexering en nieuw beleid zoveel mogelijk op te vangen binnen de exploitatie. Door de over meerdere jaren gevolgde financiële gedragslijn is het niet mogelijk om in 2022 de kosten ten gevolge van de externe ontwikkelingen en de indexering nog verder binnen de exploitatie op te vangen, zonder dat dit consequenties heeft voor de kwaliteit en uitvoering van de dienstverlening en het kunnen voldoen aan wettelijke eisen. Deze externe ontwikkelingen brengen een kostentoename met zich mee van het exploitatiebegroting inclusief de materiële en personele kosten van in totaal 3%.

Deelnemersbijdrage 2022 stijgt

Op basis van de tariefstructuur die het Algemeen Bestuur SVHW in zijn vergadering op 12 april 2017 heeft vastgesteld, is de deelnemersbijdrage van Albrandswaard voor 2022 berekend op € 215.000. Dit is een stijging met € 7.000 ten opzichte van de begroting 2021.

1.2. Middels bijgevoegde antwoordbrief wordt schriftelijk gereageerd op de conceptbegroting 2022

Overleg gevoerd met

Collega's van het cluster Financiën van de BAR-organisatie en het SVHW op ambtelijk niveau.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Uitvoering/vervolgstappen

Het Algemeen Bestuur van SVHW zal na verwerking van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers de begroting 2022 vaststellen. Deze vastgestelde begroting zal vervolgens naar de deelnemers worden toegestuurd.

Financiële informatie

Niet van toepassing

Communicatie/participatie na besluitvorming

Na besluitvorming ontvangt het Dagelijks Bestuur van SVHW de bijgevoegde brief als reactie op de conceptbegroting 2022.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief voor zienswijze begroting 2022.pdf
2. Begroting 2022 v0.6.pdf
3. Antwoordbrief zienswijze begroting 2022 (AW).docx